**审核计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | | | | 青木家居用品(珠海)有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受审核方地址 | | | | 珠海市金湾区三灶镇华荣路1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | | 谢雪琴 | | | | | 联系电话 | | 0756-7621218 | | | | | 邮编 | |  | | | |
| 最高管理者 | | | | 石云宏 | | | | | 传真 | |  | | | | | 邮箱 | |  | | | |
| **合同编号**. | | | | 0101-2018-QE-2020 | | | | | **审核领域** | | | □QMS□50430□EMS□OHSMS | | | | | | | | | |
| **审核类型** | | | | **Q:监查2,E:监查2** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核目的 | | | | **□认证注册：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **☑保持认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□恢复认证注册资格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **□扩大认证范围 ：**  **□其它：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核范围 | | | | Q：家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的生产  E：家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的生产所涉及的相关环境管理活动 | | | | | | | | | | | | | 专业  代码 | | Q：14.02.02;14.02.04;17.12.05  E：14.02.02;14.02.04;17.12.05 | | |
| 审核准则 | | | | **■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:**  **□ GB/T 50430-2017标准 不适用条款:**  **■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007标准**  **□ ISO45001：2018标准**  **□ 受审核方管理体系文件 □适用的法律法规 □认证合同** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核日期 | | | | **现场审核于****2020年09月02日 上午至****2020年09月04日 上午，共** **2.5 天。** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核语言 | | | | ☑**普通话** □**英语** □**其他** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组成员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 性别 | | 职务 | | 注册级别 | | 注册编号 | | | | | | 专业代码 | | | | | 组内代号 | |
| 李京田 | | | 女 | | 组长 | | Q:审核员  E:审核员 | | 2018-N1QMS-3014142  2020-N1EMS-3014142 | | | | | | Q:14.02.02,14.02.04,17.12.05  E:14.02.02,14.02.04,17.12.05 | | | | | ISC-14142 | |
| 龚璇 | | | 女 | | 组员 | | Q:审核员  E:实习审核员 | | 2019-N1QMS-1222833  2019-N0EMS-2222833 | | | | | | Q:14.02.04  E:14.02.04 | | | | | ISC[S]0005 | |
| **承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 审核组长 | | 李京田 | | | | | | | | 受审核方  签字及公章 | | |  | | | | | | | | |
| 联系电话 | |  | | | | | | | |
| 日期 | | 2020.9.1 | | | | | | | | 日期 | | | 2020.9.1 | | | | | | | | |
| **审核日程安排** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日期** | **时间** | | | | | **部门** | | **过程** | | | | | | **涉及条款** | | | | | | | **审核人员** | |
| **2020.**  **9.2** | **9：00-**  **9：30** | | | | | **全体** | | **首次会议** | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| **2020.**  **9.2** | **9：30-**  **17：30** | | | | | 生产部 | | **Q：5.3、6.2、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6**  **E：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2** | | | | | | 家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器、信箱）的控制情况、服务记录，以及服务过程中的环境、职业健康安全管理情况的控制等 | | | | | | | **A** | |
| **2020.**  **9.2** | **9：30-**  **12：30** | | | | | 管理层 | | **Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3**  **资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** | | | | | | 与管理层有关的质量管理活动等 | | | | | | | **B** | |
| **2020.**  **9.2** | **13：00-**  **17：30** | | | | | **人事行政部** | | **Q:5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.3/10.2** | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；质量管理运行控制等。 | | | | | | | B | |
| **2020.**  **9.3** | **9:00-**  **12:30** | | | | | **品控部** | | **Q:5.3、6.2、7.5、7.1.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、9.2**  **E：5.3、6.2、7.5、6.1.2、6.1.3、6.1.4、9.1.2、8.1、8.2、9.1.1、9.2** | | | | | | **产品的监视及测量过程的控制情况及相关的环境管理控制** | | | | | | | A | |
| **技术工程部** | | **Q：5.3、6.2、7.1.3、8.1 、8.3**  **E：5.3、6.2、、6.1.2、8.1** | | | | | | 家居产品的生产实现的策划及环境管理相关过程的控制 | | | | | | | A | |
| **2020.**  **9.3** | **9:00-**  **12:30** | | | | | **物流部** | | **Q:5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3** | | | | | | **产品的销售控制及顾客满意度情况** | | | | | | | B | |
| **2020.**  **9.3** | **13:00-**  **14:00** | | | | | **人事行政部** | | **E：5.3、6.2、7.2、7.3、6.1.2、8.1** | | | | | | 部门职责权限、目标管理方案,风险与机遇；人力资源管理；内部审核，环境管理运行控制等。 | | | | | | | AB | |
| **2020.**  **9.3** | **14:00-**  **15:00** | | | | | 管理层 | | **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.2、7.1、7.4、9.3、10.1、10.3**  **资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** | | | | | | 与管理层有关的环境管理活动等 | | | | | | | AB | |
| **2020.**  **9.3** | **15:00-**  **17:30** | | | | | **物流部** | | **E:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2** | | | | | | 物流相关的环境因素识别及控制情况 | | | | | | | AB | |
| **2020.**  **9.4** | **8：00-**  **10：00** | | | | | **安全委员会** | | **QE5.3、QE6.2、**  **E:6.1.2 、8.1 、8.2** | | | | | | **安全委员会的部门职责及相关的环境因素识别及控制情况** | | | | | | | **AB** | |
| **2020.**  **9.4** | **10：00-**  **11：00** | | | | | **财务部** | | **E5.3、6.2、6.1.2、8.1** | | | | | | **财务的环境职责及资金保障情况** | | | | | | |  | |
| **11：00-**  **11：30** | | | | | **审核组内部沟通及与受审核方领导层沟通；** | | | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| **11：30-12：00** | | | | | **末次会议** | | | | | | | | | | | | | | | **AB** | |
| **午餐时间：12：30-13：00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**注：每次监督审核必审条款：**

1. **Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3;**
2. **J:3.2、3.3、3.4、4.2、4.3、5.2、5.3、6.2、6.3、7.2、7.3、7.4、8、9、10、11、12**
3. **E:4.1、4.2、4.3、4.4、5.2、5.3、6.1、6.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3、10.2、10.3**
4. **S：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.5、4.6**
5. **除以上必审条款外还需审核：标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动**